

附件 1:

吉林省水文水资源局白山分局
2024 年部门预算

二〇二四年三月六日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 依据《吉林省水文条例》和有关水文工作的法律、法规、政策，负责落实国家有关水文行业及相关政策法规。

(二) 实施水文事业发展规划、水文行业技术规范 and 标准；负责辖区内水文站网的规划、建设和管理。

(三) 承担白山市水文监测工作。负责组织实施对市内江河湖库和地下水包括水位、流量、水质、泥沙等水文要素监测。参与重大突发水事件、水文水资源应急监测工作。为防灾减灾、水事纠纷、水行政案件裁决提供有关水文水资源方面的技术支持。

(四) 承担白山市水文情报预报工作。负责辖区内防汛抗旱的水文、土壤墒情及相关信息的收集分析和江河湖泊及重要水库的水情以及重点区域的旱情预测预报。

(五) 承担白山市水文监测数据整编和资料管理工作。

(六) 承担白山市水资源评价相关技术支撑工作。

(七) 承担白山市水文监测、情报预报、水情预警等信息的发布工作。

(八) 承办省局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水文水资源局白山分局内设12个机构，分别为办公室、计划财务科、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科、党总支办公室、白山勘测队（江源测区）、临江勘测队（临江测区）、长白勘测队（长白测区）、抚松勘测队（抚松测区）、靖宇勘测队（靖宇测区）。

下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1142.87	1050.87	92.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1142.87	1050.87	92.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	3.40	3.40		六、科学技术支出			
事业收入	3.40	3.40		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	104.22	104.22	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	53.23	53.23	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	933.37	841.37	92.00
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
				十九、自然资源 海洋气象等支出			
				二十、住房保障 支出	55.45	55.45	
				二十一、粮油物 资储备支出			
				二十二、国有资 本经营预算支出			
				二十三、灾害防 治及应急管理支 出			
				二十四、其他支 出			
				二十五、债务还 本支出			
				二十六、债务付 息支出			
				二十七、债务发 行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1146.27	1054.27	92.00	本 年 支 出 合 计	1146.27	1054.27	92.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转 结余							
收 入 总 计	1146.27	1054.27	92.00	支 出 总 计	1146.27	1054.27	92.00

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省水文水资源局白山分局	1146.27	1054.27	1050.87				3.40	3.40				92.00	92.00			
合计	1146.27	1054.27	1050.87				3.40	3.40				92.00	92.00			

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	104.22	104.22				
行政事业单位养老支出	104.22	104.22				
事业单位离退休	24.50	24.50				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	79.72	79.72				
二、卫生健康支出	53.23	53.23				
行政事业单位医疗	53.23	53.23				
事业单位医疗	53.23	53.23				
三、农林水支出	933.37	661.97	271.40			
水利	933.37	661.97	271.40			
水文测报	841.37	661.97	179.40			
防汛	92.00		92.00			
四、住房保障支出	55.45	55.45				
住房改革支出	55.45	55.45				
住房公积金	55.45	55.45				
合计	1146.27	874.87	271.40			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预算 数	当年预算	上年结转
一、本年收入	1142.87	1050.87	92.00	一、本年收入	1142.87	1050.87	92.00
一般公共预算 拨款收入	1142.87	1050.87	92.00	(一) 一般公共 服务支出			
政府性基金预 算拨款收入				(二) 外交支出			
国有资本经营 预算拨款收入				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全 支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术 支出			
				(七) 文化旅游 体育与传媒支出			
				(八) 社会保障 和就业支出	104.22	104.22	
				(九) 社会保险 基金支出			
				(十) 卫生健康 支出	53.23	53.23	
				(十一) 节能环 保支出			
				(十二) 城乡社 区支出			
				(十三) 农林水 支出	929.97	837.97	92.00
				(十四) 交通运 输支出			
				(十五) 资源勘 探工业信息等支 出			
				(十六) 商业服 务业等支出			
				(十七) 金融支 出			
				(十八) 援助其			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
				他地区支出			
				（十九）自然资 源海洋气象等支 出			
				（二十）住房保 障支出	55.45	55.45	
				（二十一）粮油 物资储备支出			
				（二十二）国有 资本经营预算支 出			
				（二十三）灾害 防治及应急管理 支出			
				（二十四）其他 支出			
				（二十五）债务 还本支出			
				（二十六）债务 付息支出			
				（二十七）债务 发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	1142.87	1050.87	92.00	支 出 总 计	1142.87	1050.87	92.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	104.22	104.22	104.22		
行政事业单位养老支出	104.22	104.22	104.22		
事业单位离退休	24.50	24.50	24.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72	79.72		
二、卫生健康支出	53.23	53.23	53.23		
行政事业单位医疗	53.23	53.23	53.23		
事业单位医疗	53.23	53.23	53.23		
三、农林水支出	929.97	661.97	544.90	117.07	268.00
水利	929.97	661.97	544.90	117.07	268.00
水文测报	837.97	661.97	544.90	117.07	176.00
防汛	92.00				92.00
四、住房保障支出	55.45	55.45	55.45		
住房改革支出	55.45	55.45	55.45		
住房公积金	55.45	55.45	55.45		
合计	1142.87	874.87	757.80	117.07	268.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	730.24	730.24	
基本工资	269.61	269.61	
津贴补贴	22.59	22.59	
奖金	79.84	79.84	
绩效工资	143.21	143.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	79.72	79.72	
职工基本医疗保险缴费	28.69	28.69	
公务员医疗补助缴费	19.64	19.64	
其他社会保障缴费	15.56	15.56	
住房公积金	55.45	55.45	
医疗费	6.40	6.40	
其他工资福利支出	9.53	9.53	
二、商品和服务支出	115.33		115.33
办公费	10.00		10.00
印刷费	1.00		1.00
手续费	0.10		0.10
水费	0.70		0.70
电费	9.00		9.00
邮电费	2.00		2.00
取暖费	16.34		16.34
物业管理费	6.00		6.00
差旅费	18.21		18.21
维修（护）费	10.00		10.00
租赁费	1.92		1.92
会议费	0.87		0.87
培训费	3.00		3.00
劳务费	5.70		5.70
工会经费	8.97		8.97
福利费	19.44		19.44
其他商品和服务支出	2.08		2.08
三、对个人和家庭的补助	27.56	27.56	
退休费	24.50	24.50	
其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
四、资本性支出	1.74		1.74
办公设备购置	1.74		1.74
合计	874.87	757.80	117.07

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

说明：

1. “2024 年预算数”的单位范围包括本级及所属 1 个预算单位。
2. “2024 年预算数”的实有人员 85 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 34 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款		单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余				
					一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				271.40	176.00				3.40	92.00				
	水利发展补助资金(水资源保护与修复治理)			62.00	62.00									
		吉林省河湖健康评价	吉林省水文水资源局白山分局	62.00	62.00									
	农业防灾减灾和水利救灾资金(水利救灾)			92.00						92.00				
		2023年吉林省水文水资源局白山分局水毁修复工程(第二批)	吉林省水文水资源局白山分局	92.00						92.00				
	水文测报与技术支持			117.40	114.00				3.40					
		吉林省水文技术专项业务费	吉林省水文水资源局白山分局	3.40					3.40					
		水文报讯及站网管理等经费	吉林省水文水资源局白山分局	114.00	114.00									
合计				271.40	176.00				3.40	92.00				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省水文水资源局白山分局	吉林省水文技术专项业务费	3.40	<p>通过地下水监测网运行与维护，获取水位、水温和水质等地下水动态监测数据，分析研究地下水超采、质量和污染状况以及由此引起的地质环境问题，实现对地下水动态评价，为地质灾害防治和地质环境保护提供技术支撑，为国土资源管理、水资源利用与保护、生态文明建设、民生工程和重大战略决策提供及时服务，为水文地质调查评价和地下水演化研究提供可靠的基础数据。</p> <p>地下水监测系统建成后的运维与管理是其功能实现的必要保障。对监测站点设施、设备、质量监控平台、信息采集与传输系统的状况按照规定时间进行巡查，发现问题及时开展现场检查处置。定期对监测信息管理平台及相关设施进行维护、升级更新，确保系统的正常运行。</p>	产出指标	数量指标	地下水动态监测数据	考察监测地下水动态变化数据的数量	≥4.12万组	25
						地下水动态管理检查次数	考察对地下水动态管理检查的次数	≥4万组	25
				效果指标	社会效益指标	水资源治理和改善	水资源治理和改善	效果显著	15
						发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用	发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用	效果显著	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥97%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省水文水资源局白山分局	水文报讯及站网管理等经费	114.00	通过完成站网监测与站网维护检查、水情数据的报送、土壤墒情监测、地下水监测及地下水动态检查、水质样品检测,向各级政府及防汛部门提供数据和资料,为科学决策提供依据,使洪涝、干旱灾害损失降到最低限度。为地下水源地建设和管理,为地下水资源评价、保护和合理利用,为实施取水许可制度、科学管理水资源及国民经济建设提供依据。为国家合理开发利用和保护水资源提供系统水质资料,准确、及时、全面地反映水体质量现状及发展趋势,为水环境管理、水环境规划、水环境评价、水污染治理以及应对水污染突发事件等提供科学依据。为抗旱提供科学依据,使干旱灾害损失降到最低限度。	产出指标	数量指标	水质检测数量	考察按相关规范完成的水质水样的化验数量	≥16处	5	
						土壤墒情数据发布数量	考察土壤墒情数据发布的数量	≥8.78万条	5	
						站网运行维护检查次数	考察对水文站运行维护检查的次数	≥245处	5	
						地下水动态监测数据	考察监测地下水动态变化数据的数量	≥4.12万组	5	
						地下水动态管理检查次数	考察对地下水动态管理检查的次数	≥4次	5	
						水情数据报送次数	水情数据报送次数	≥1900次	5	
					质量指标	样本选取区域覆盖率	考察检测/监测工作中抽选的样本是否覆盖全部应检测/监测的水质区域	≥97%	5	
						站网正常运行率	考察站网维修保养工作的完成质量情况	≥95%	3	
						水文资料整编完整率	水文资料整编完整率	≥96%	5	
						水质样品检测正确率	水质样品检测正确率	≥97%	5	
					时效指标	成果提供及时率	按时完成编制工作,及时提供成果	≥95%	2	
					社会效益指标	水资源治理和改善	水资源治理和改善	效果显著	15	
						发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用	发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用	持续20年以上	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥97%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1146.27 万元，其中：本年预算 1054.27 万元；上年结转 92 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 200.38 万元，主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算增加了退休人员绩效补贴款、在职人员基础绩效奖金、吉林省河湖健康评价项目款。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1146.27 万元，其中：本年收入 1054.27 万元，占 92%；上年结转结余 92 万元，占 8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1050.87 万元，占 99.7%；事业收入 3.4 万元，占 0.3%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 92 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1146.27 万元，其中：基本支出 874.87 万元，占 76.3%；项目支出 271.4 万元，占 23.7%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1142.87 万元，其中：本年预算 1050.87 万元，上年结转 92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 104.22 万元，卫生健康支出 53.23 万元，农林水支出 929.97 万元，住房保障支出 55.45 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1142.87 万元，其中：基本支出 874.87 万元，占 76.6%；项目支出 268 万元，占 23.4%。基本支出中，人员经费 757.8 万元，占 86.6%；公用经费 117.07 万元，占 13.4%。

社会保障和就业（类）支出 104.22 万元，占 9.1%，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休费支出。。

卫生健康支出（类）53.23 万元，占 4.7%，主要用于 事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 929.97 万元，占 81.4%，主要用于 水文测报和项目支出。

住房保障（类）支出 55.45 万元，占 4.8%，主要用于 住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 874.87 万元，其中：

人员经费 757.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 117.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是按照树立过“紧日子”思想，2023年度和2024年度未列公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列公务用车购置及运行费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年度和2024年度部门预算均未列机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆16辆，土地335.96平方米，房屋6924.1平方米，单价50万元以上设备2台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出271.4万元，其中：一级项目0个，二级项目4个；使用本年拨款176万元，财政拨款结转92万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 117.4 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。